

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-021

天壕环境股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）、赛诺水务全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“赛诺膜”、“标的公司”）与徐州云荷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云荷投资”、“投资方”）于2020年4月10日共同签署《北京赛诺膜技术有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”），合同金额为人民币2,000万元。云荷投资拟向赛诺膜提供2,000万元贷款本金，贷款期限三年；同时，云荷投资拥有在贷款期限内或贷款期限届满时行使债权转股权的选择权，将贷款本金用于对赛诺膜增资。

（二）关联关系

本次交易对方云荷投资的基金管理人北京云和方圆投资管理有限公司（以下简称“云和资本”）由本公司实际控制人陈作涛先生实际控制，云荷投资与本公司构成关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

（三）审批程序

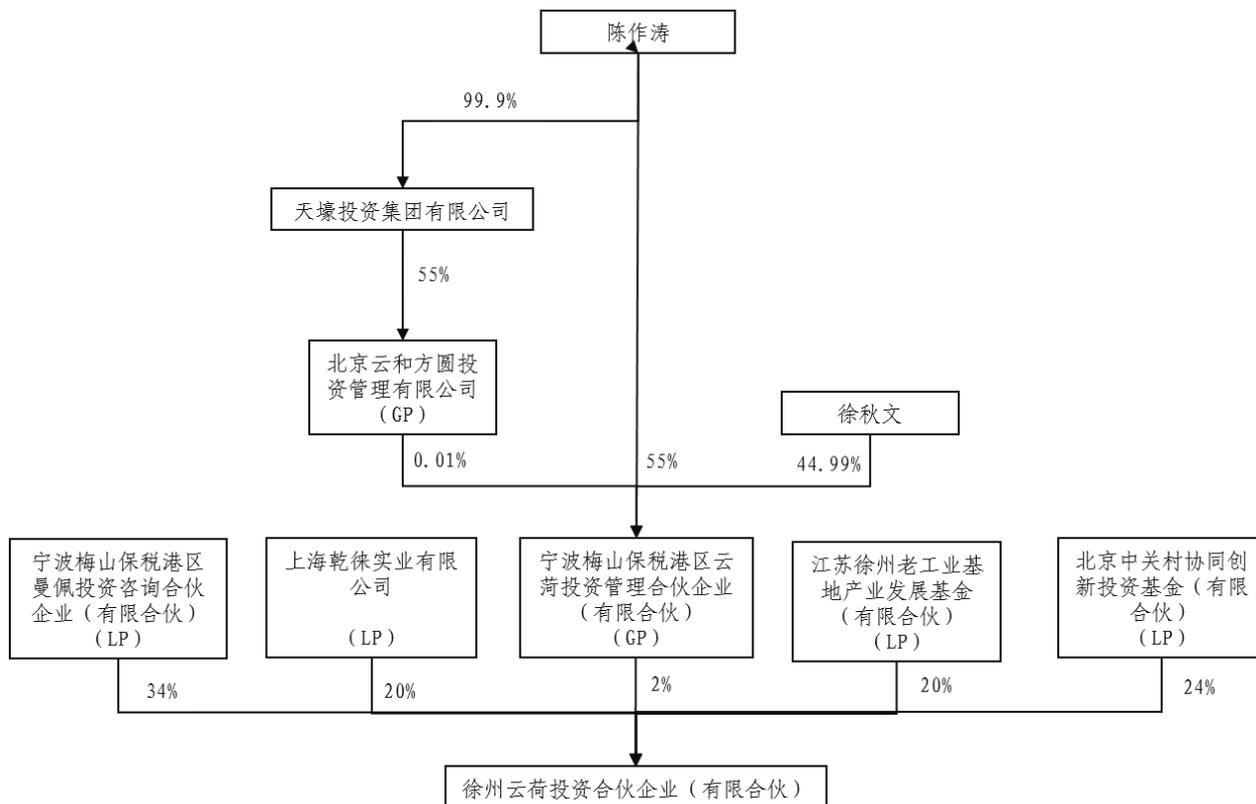
公司2020年4月10日召开了第三届董事会第四十六次会议，会议经7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，关联董事陈作涛先生已在董事会会议上对本议案回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。

该关联交易事项不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

徐州云荷投资合伙企业（有限合伙）

- 1、成立日期：2018年6月7日
- 2、住所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1楼C-911室
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：宁波梅山保税港区云荷投资管理合伙企业（有限合伙）
- 4、注册资本：25,000万元
- 5、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务。
- 6、股权关系：



7、关联关系：云荷投资的基金管理人北京云和方圆投资管理有限公司由本公司实际控制人陈作涛先生实际控制，云荷投资与本公司构成关联关系。

三、标的公司基本情况

北京赛诺膜技术有限公司

- 1、成立日期：2009年8月24日

2、住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦806室

3、有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：吴红梅

5、注册资本：6,270万元

6、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）。

7、股权关系：本公司通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司持有赛诺膜100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年				13,228.19	2,299.88	2,020.26
2018年 12月31日	15,794.76	3,864.72	11,930.05			
2019年 1-9月				5,116.36	803.43	682.92
2019年 9月30日	16,027.10	3,414.14	12,612.96			

注：2018年年度财务数据已经审计，2019年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

四、交易的定价政策及定价依据

各方遵守平等互利、等价有偿的一般商业原则，本次债权交易的利息参考公司融资成本，债权转股权价格以转股时评估机构对标的公司股权评估值为基础各方协商确定，交易方式公平、合理。关联方未通过与公司的交易取得不正当利益或使公司承担不正当义务，关联方也未通过与公司的交易向公司输送不正当利益。

五、交易协议的主要内容

投资方：徐州云荷投资合伙企业（有限合伙），

标的公司：北京赛诺膜技术有限公司

现有股东：北京赛诺水务科技有限公司

鉴于标的公司为依法设立、合法存续的有限责任公司,注册资本 6,270 万元,是北京赛诺水务科技有限公司的全资子公司。投资方同意按照本协议规定的条款向标的公司提供人民币贷款并有权将该笔债权转为股权。为此,各方经友好协商,依据《合同法》、《公司法》及其他法律、法规,达成《投资协议》。

(一) 债权投资

1.1 投资方拟向标的公司提供人民币 2,000 万元的贷款,贷款期限 3 年,自标的公司收到贷款之日起计算;

1.2 自本协议约定的放款条件全部满足后,投资方应在 10 个工作日内将相应贷款拨付至标的公司银行账户;

1.3 各方确认,标的公司仅可将借款用于公司日常经营,未经投资方事先书面同意,标的公司不得将贷款用于贷款用途以外的任何其他用途;

1.4 投资方如未按照本协议的约定行使债权转股权权利,标的公司除按期归还贷款本金外,还应同时向投资方支付补偿金,补偿金额为贷款本金加上按照年利率 8% (复利) 计算的利息,计息日从贷款本金缴付日起算。前述贷款本金及补偿金自投资方书面通知标的公司还款要求的 10 个工作日内,标的公司一次性支付。

(二) 债权转股权

2.1 自投资方放贷后,投资方有权在贷款期限内的任何时间或贷款期限届满时行使债权转股权的选择权,即将上述(一)约定的贷款本金增资至标的公司;

2.2 债权转股权时标的公司的估值,暂定参考标的公司债权转股权时上一年度经审计净利润的 10 倍 PE 计算,届时各方委托共同认可的第三方评估机构对标的公司进行评估,以评估机构评估值为准。

每股价格=标的公司评估值÷标的公司注册资本

债权转股权的股份数=贷款本金÷每股价格

2.3 自投资方书面通知标的公司行使债权转股权之日起的 15 个工作日内,标的公司应申报本次债权转股权工商变更登记,并于 15 个工作日内完成。

(三) 支付贷款的先决条件

3.1 该项投资按照投资方制度完成全部的内部审批程序,投资方的有权决策机构出具同意本次投资的正式书面文件;

3.2 本协议各方已经完成与本次投资相关法律文件的签署工作（目前已签署）；

3.3 标的公司按照其公司制度完成本协议项下投资要求的审批程序（目前已完成）；

3.4 取得了达成本次投资所需要的政府相关部门的各种批复、备案手续（如需）等；

3.5 自本协议签署之日起至相应款项支付之日，标的公司的主营业务未发生重大改变；

3.6 标的公司向投资方提交近三年商业计划并获得投资方的认可。

（四）股东权益归属

各方同意自本次投资完成债权转股权工商变更登记之日起，投资方开始享有标的公司股权对应的股东权利，并承担上述股权对应的股东义务。

（五）协议生效

本协议在各方或其授权代表签字并加盖公章之日生效。

六、交易原因和对上市公司的影响

赛诺膜是一家集膜材料、膜组件、膜装备及水处理集成设备等开发、生产和销售为一体的高科技企业，以清华大学的“一种聚偏氟乙烯多孔膜及其制备方法”等四项专利技术为核心，率先在国内采用热致相分离（TIPS）技术大规模工业化生产 PVDF 中空纤维膜及系列化膜组件，凭借其大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，已广泛应用于饮用水净化、废水处理、脱盐和中水回用、海水淡化等领域。云荷投资的基金管理人云和资本多年从事股权投资活动，涵盖节能环保、新能源、资源再生利用等行业领域中具有快速成长潜力或产业并购价值的公司，具有丰富的投资经验和雄厚的资金实力。赛诺膜本次引入债权与股权结合的战略合作伙伴，资金用于其拟投资建设的膜组件及环保装备制造项目生产基地，建设基地位于江苏扬州，临近关键原材料供应商及战略合作客户，地理位置优越，有利于降低制造成本，继续发挥技术领先的产品型高新技术企业优势，提升核心竞争力，促进长期可持续性发展。

未来公司不排除为赛诺膜引入其他战略合作伙伴，进行股份改制，完善公司治理结构，提升规范运作水平，利用资本市场改革发展新机遇，不断拓宽融资渠

道、增强研发能力和市场开拓能力，力争水务板块发展壮大，符合公司整体利益及战略发展方向。

本次交易预计不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本次交易前，公司与关联方云荷投资未发生关联交易；本年初至本日，公司与关联方云荷投资累计发生的各类关联交易的总金额为 2,000 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为：本次全资子公司北京赛诺水务科技有限公司、北京赛诺膜技术有限公司与关联方徐州云荷投资合伙企业（有限合伙）共同签署的《投资协议》，合同金额2,000万元，交易遵循了合理、公允的原则，债权的实际利息以参考公司融资成本确定，债权转股权价格以转股时评估机构对标的公司股权评估值为基础各方协商确定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案前获得了独立董事前认可，关联董事陈作涛先生履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意实施上述交易事项。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 4、《北京赛诺膜技术有限公司投资协议》。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年4月10日